

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2019-031

华安证券股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 2 楼

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,360,605,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.1920

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长章宏韬主持。本次股东大会的召集、召

开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 4 人，董事刘金宇、董事瞿元庆、董事梁冰、独立董事易宪容、独立董事金雪军、独立董事赵惠芳因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事徐强、监事姚卫东、监事金国钧因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司副总经理、董事会秘书赵万利出席本次股东大会；公司总经理杨爱民、副总经理方立彬、副总经理兼财务总监龚胜昔、总经理助理唐泳、合规总监兼首席风险官刘晓东列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2018 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

- 2、议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

3、议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,559,254	99.9980	40,500	0.0017	5,700	0.0003

6、议案名称：关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

6.01：与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,451,552,675	99.9978	26,200	0.0018	5,700	0.0004

6.02：与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,840,890,249	99.9982	26,200	0.0014	5,700	0.0004

6.03：与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,191,748,534	92.8468	26,200	0.0011	168,830,720	7.1521

6.04：与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,160,573,554	99.9985	26,200	0.0012	5,700	0.0003

6.05：与其他关联方的日常关联交易事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

7、议案名称：关于预计 2019 年度自营业务规模的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

8、议案名称：关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

9、议案名称：关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,359,833,454	99.9672	26,200	0.0011	745,800	0.0317

10、 议案名称：关于选举第三届董事会董事的议案

10.01:选举章宏韬先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,561,754	99.9981	38,000	0.0016	5,700	0.0003

同意选举章宏韬先生担任公司第三届董事会董事，自本次会议审议通过之日起履职。

10.02: 选举陈蓓女士为公司第三届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,360,559,954	99.9980	39,800	0.0016	5,700	0.0004
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

同意选举陈蓓女士担任公司第三届董事会董事，自本次会议审议通过之日起履职。

10.03：选举李仕兵先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,561,754	99.9981	38,000	0.0016	5,700	0.0003

同意选举李仕兵先生担任公司第三届董事会董事，自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

10.04：选举瞿元庆先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,412,754	99.9918	187,000	0.0079	5,700	0.0003

同意选举瞿元庆先生担任公司第三届董事会董事，自本次会议审议通过之日

起履职。

10.05：选举周庆霞女士为公司第三届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,559,954	99.9980	39,800	0.0016	5,700	0.0004

同意选举周庆霞女士担任公司第三届董事会董事，自本次会议审议通过之日起履职。

10.06：选举徐义明先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,561,754	99.9981	38,000	0.0016	5,700	0.0003

同意选举徐义明先生担任公司第三届董事会董事，自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

10.07：选举王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,360,561,754	99.9981	38,000	0.0016	5,700	0.0003

同意选举王守琦先生担任公司第三届董事会董事，自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司董事任职资格之日起履职。

10.08：选举尹中立先生为公司第三届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

同意选举尹中立先生担任公司第三届董事会独立董事，自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格之日起履职。

10.09：选举郑振龙先生为公司第三届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

同意选举郑振龙先生担任公司第三届董事会独立董事，自本次会议审议通过之日起履职。

10.10：选举王焯先生为公司第三届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

同意选举王焯先生担任公司第三届董事会独立董事，自本次会议审议通过之日起履职。

10.11：选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

同意选举李晓玲女士担任公司第三届董事会独立董事，自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司独立董事任职资格之日起履职。

11、 议案名称：关于选举第三届监事会非职工监事的议案

11.01: 选举徐强先生为第三届监事会非职工监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,359,833,454	99.9672	766,300	0.0324	5,700	0.0004

同意选举徐强先生担任公司第三届监事会监事，自本次会议审议通过之日起履职。

11.02: 选举马军伟先生为第三届监事会非职工监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,359,833,454	99.9672	766,300	0.0324	5,700	0.0004

同意选举马军伟先生担任公司第三届监事会监事，自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职

11.03: 选举李焱女士为第三届监事会非职工监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,359,833,454	99.9672	766,300	0.0324	5,700	0.0004

同意选举李焱女士担任公司第三届监事会监事，自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职

11.04: 选举李永良先生为第三届监事会非职工监事

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

同意选举李永良先生担任公司第三届监事会监事，自本次会议审议通过并且取得证券监管部门核准的证券公司监事任职资格之日起履职

12、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

13、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

13.01: 本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.02: 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.03: 票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.04：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.05：票面利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.06：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.07：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.08：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.09：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.10：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.11：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.12：附加回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.13：转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.14：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.15: 向原股东配售的安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.16: 债券持有人会议相关事项

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.17: 本次募集资金用途

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004
-----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------

13.18: 募集资金存管

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	28,000	0.0011	5,700	0.0004

13.19: 担保事项

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

13.20: 本次发行方案的有效期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	26,200	0.0011	5,700	0.0003

14、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	23,100	0.0009	10,600	0.0006

15、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	23,100	0.0009	10,600	0.0006

16、 议案名称：关于公司前次募集资金（截至 2017 年 12 月 31 日）使用情况

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	21,300	0.0009	10,600	0.0005

17、 议案名称：关于公司前次募集资金（截至 2018 年 12 月 31 日）使用情况
报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	21,300	0.0009	10,600	0.0005

18、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议
案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	15,600	0.0006	18,100	0.0009

19、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	23,100	0.0009	10,600	0.0006

20、 议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,360,571,754	99.9985	23,100	0.0009	10,600	0.0006

21、 议案名称：关于《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	21,300	0.0009	10,600	0.0005

22、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	2,360,573,554	99.9986	21,300	0.0009	10,600	0.0005

本次会议还听取了《公司 2018 年度独立董事述职报告》、《关于 2018 年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》、《关于 2018 年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》、《关于公司高级管理人员 2018 年度考核及薪酬情况和 2019 年任务目标的报告》。

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2018 年年度报告	923,869,37	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007

		0					
2	公司 2018 年度董事会工作报告	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
3	公司 2018 年度监事会工作报告	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
4	关于公司 2018 年度利润分配的议案	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
5	关于续聘会计师事务所的议案	923,855,070	99.9949	40,500	0.0043	5,700	0.0008
6.01	与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项	901,869,370	99.9964	26,200	0.0029	5,700	0.0007
6.02	与安徽出版集团有限责任公司在日常关联交易事项	753,869,370	99.9957	26,200	0.0034	5,700	0.0009
6.03	与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项	755,044,350	81.7234	26,200	0.0028	168,830,720	18.2738
6.04	与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
6.05	与其他关联方的日常关联交易事项	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
7	关于预计 2019 年度自营业务规模的议案	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
8	关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
9	关于制定《华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案	923,129,270	99.9164	26,200	0.0028	745,800	0.0808
10.01	选举章宏韬先生为公司第三届董事会非独立董事	923,857,570	99.9952	38,000	0.0041	5,700	0.0007
10.02	选举陈蓓女士为公司第三届董事会非独立董事	923,855,770	99.9950	39,800	0.0043	5,700	0.0007
10.03	选举李仕兵先生为公	923,8	99.9952	38,00	0.0041	5,700	0.0007

	司第三届董事会非独立董事	57,570		0			
10.04	选举瞿元庆先生为公司第三届董事会非独立董事	923,708,570	99.9791	187,000	0.0202	5,700	0.0007
10.05	选举周庆霞女士为公司第三届董事会非独立董事	923,855,770	99.9950	39,800	0.0043	5,700	0.0007
10.06	选举徐义明先生为公司第三届董事会非独立董事	923,857,570	99.9952	38,000	0.0041	5,700	0.0007
10.07	选举王守琦先生为公司第三届董事会非独立董事	923,857,570	99.9952	38,000	0.0041	5,700	0.0007
10.08	选举尹中立先生为公司第三届董事会独立董事	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
10.09	选举郑振龙先生为公司第三届董事会独立董事	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
10.10	选举王焯先生为公司第三届董事会独立董事	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
10.11	选举李晓玲女士为公司第三届董事会独立董事	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
11.01	选举徐强先生为第三届监事会非职工监事	923,129,270	99.9164	766,300	0.0829	5,700	0.0007
11.02	选举马军伟先生为第三届监事会非职工监事	923,129,270	99.9164	766,300	0.0829	5,700	0.0007
11.03	选举李焱女士为第三届监事会非职工监事	923,129,270	99.9164	766,300	0.0829	5,700	0.0007
11.04	选举李永良先生为第三届监事会非职工监事	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
12	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
13.01	本次发行证券的种类	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007

13.02	发行规模	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.03	票面金额和发行价格	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.04	债券期限	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.05	票面利率	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.06	还本付息的期限和方式	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.07	转股期限	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.08	转股价格的确定及其调整	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.09	转股价格向下修正条款	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.11	赎回条款	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.12	附加回售条款	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.13	转股后的股利分配	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.14	发行方式及发行对象	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.15	向原股东配售的安排	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.16	债券持有人会议相关事项	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007

		0					
13.17	本次募集资金用途	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.18	募集资金存管	923,867,570	99.9963	28,000	0.0030	5,700	0.0007
13.19	担保事项	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
13.20	本次发行方案的有效期限	923,869,370	99.9965	26,200	0.0028	5,700	0.0007
14	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	923,867,570	99.9963	23,100	0.0025	10,600	0.0012
15	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	923,867,570	99.9963	23,100	0.0025	10,600	0.0012
16	关于公司前次募集资金(截至2017年12月31日)使用情况报告的议案	923,869,370	99.9965	21,300	0.0023	10,600	0.0012
17	关于公司前次募集资金(截至2018年12月31日)使用情况报告的议案	923,869,370	99.9965	21,300	0.0023	10,600	0.0012
18	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	923,867,570	99.9963	15,600	0.0016	18,100	0.0021
19	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	923,867,570	99.9963	23,100	0.0025	10,600	0.0012
20	关于可转换公司债券持有人会议规则的议案	923,867,570	99.9963	23,100	0.0025	10,600	0.0012
21	关于《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案	923,869,370	99.9965	21,300	0.0023	10,600	0.0012
22	关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公	923,869,370	99.9965	21,300	0.0023	10,600	0.0012

	司债券相关事宜的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》中 6.01 至 6.05 项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团有限公司 909,020,879 股，安徽出版集团有限责任公司持有公司 349,683,305 股，安徽出版集团有限责任公司—安徽出版集团有限责任公司非公开发行 2017 年可交换公司债券质押专户持有公司 170,000,000 股，东方国际创业股份有限公司持有公司 168,825,020 股，安徽省皖能股份有限公司持有公司 200,000,000 股，上述关联股东均回避《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》中对应的关联交易事项表决，所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李军、音少杰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

华安证券股份有限公司
2019 年 4 月 20 日